

# Fusão e combinação de preços de passagens

Comissão de Defesa do Consumidor

Clarissa Barros  
Diretora de Outorgas, Patrimônio e  
Políticas Regulatórias Aeroportuárias

# Fusão e combinação de preços de passagens

CONCORRÊNCIA

AMPLIAÇÃO DE OFERTA

VARIADADE DE PREÇOS

DIFERENÇAS DE PRODUTOS

Como promover o transporte aéreo?

# Transporte Aéreo: Desafios e Oportunidades



**Transporte**

**Combustível**

**Judicialização**

**Financiamento**

**Tributação**

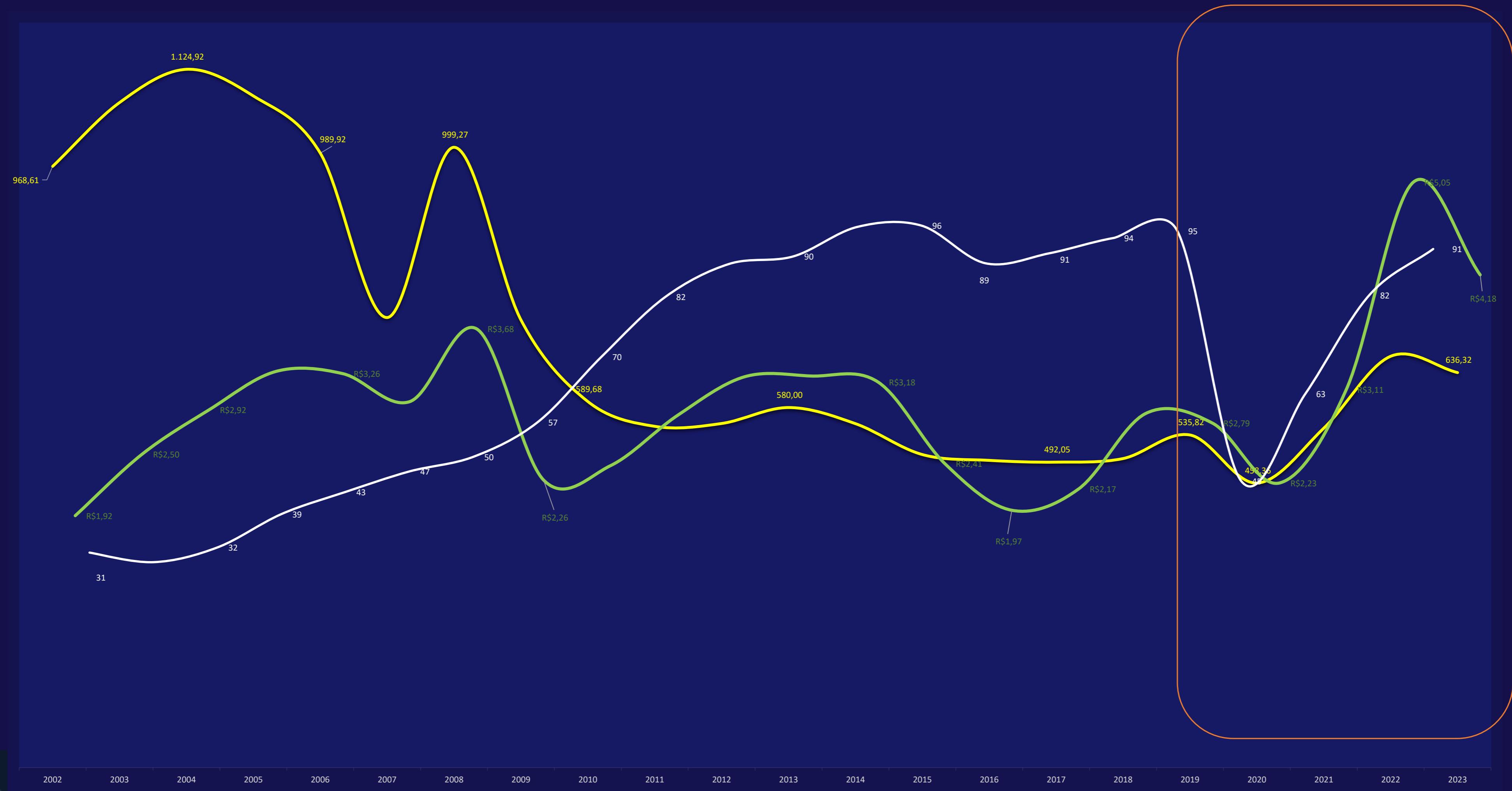
**Novos modelos - LCC**



# Combustível

## MERCADO DOMÉSTICO

Choques no  
Curto Prazo

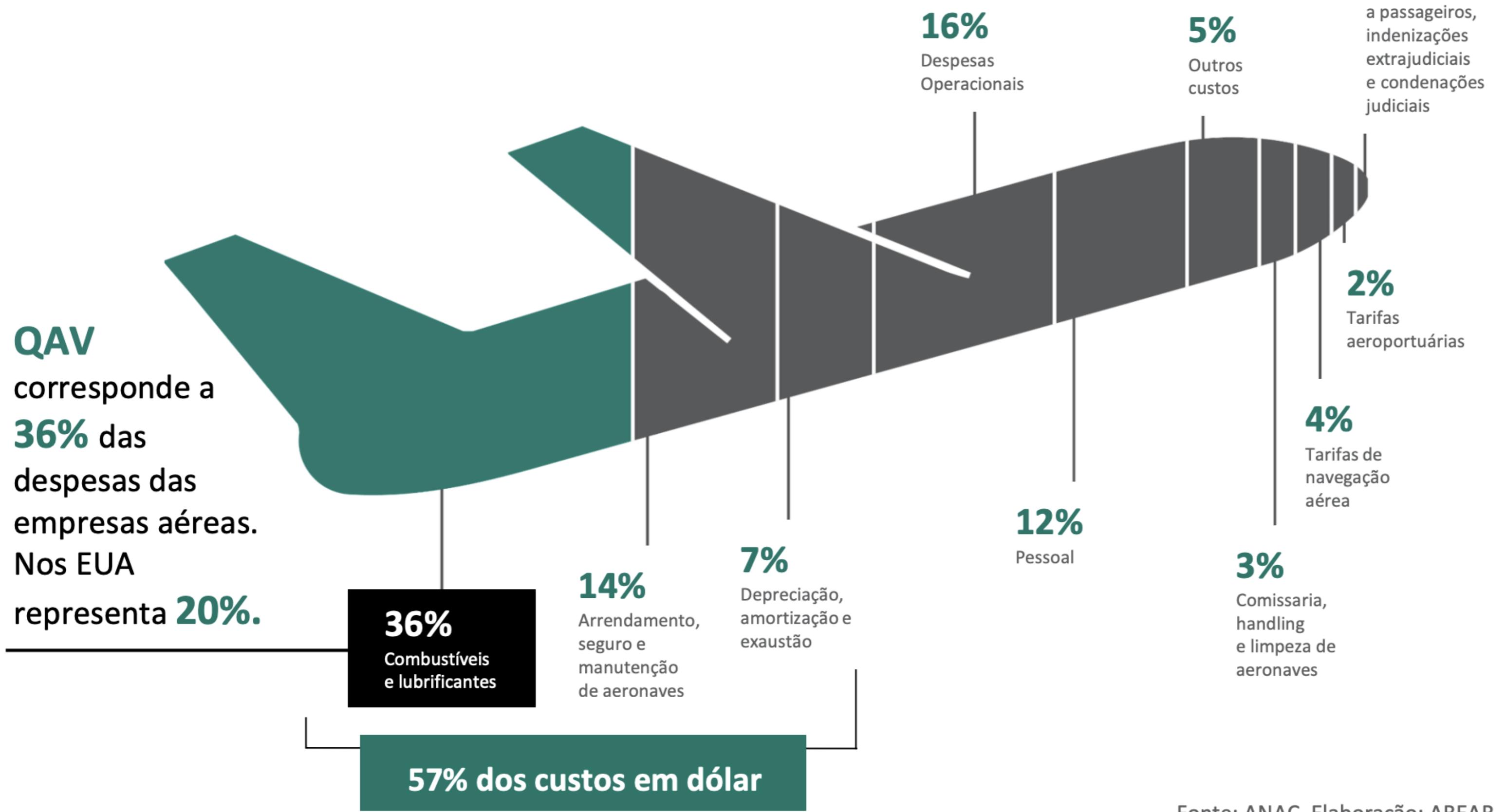




# Combustível

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SETOR AÉREO

Detalhamento da composição dos custos e despesas operacionais das empresas aéreas brasileiras em 2023

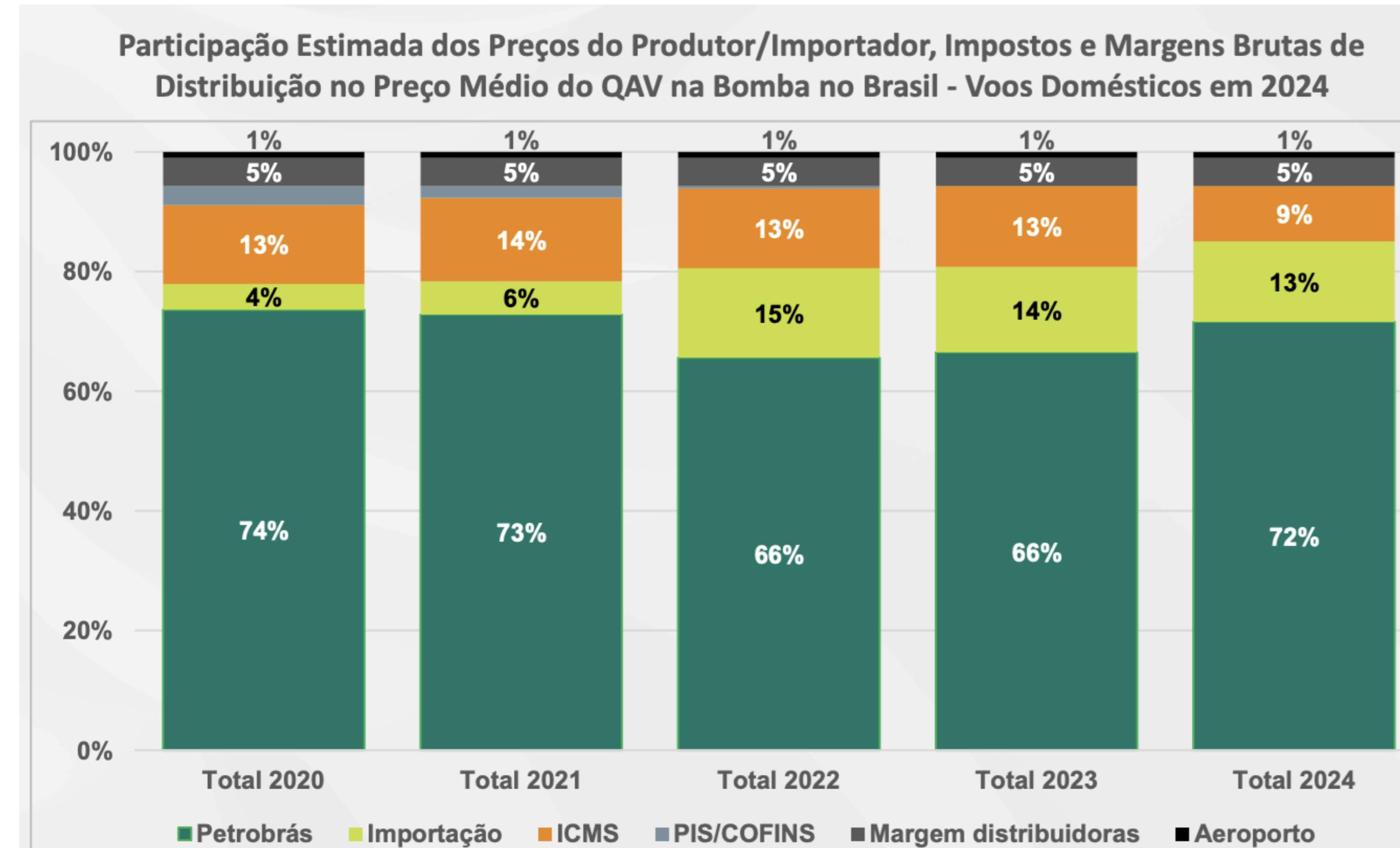


### Redução do preço do QAV desde o início de 2023

- Preço médio no Sudeste em 01/01/2023: R\$ 5,06
- Preço médio no Sudeste em 14/09/2025: R\$ 5,06
- Queda de 22%



# Combustível



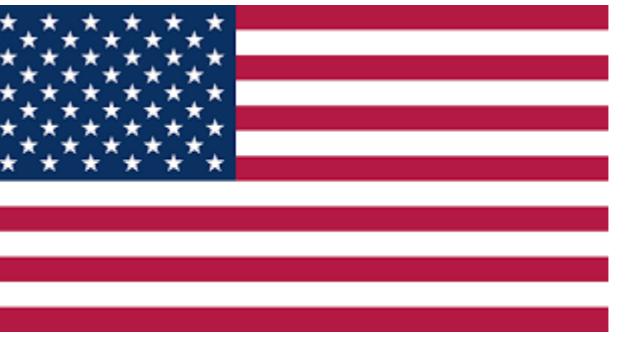
Em análise:  
precificação PPI do produto



# Judicialização



1 processo para cada  
**~227 passageiros**



1 processo para cada  
**~ 1.254.560 passageiros**

\* Dados ABR

## Acordo de Cooperação Técnica: CNJ X ANAC X MPOR

- Compartilhamento de dados e informações
- Realização de eventos para esclarecimentos sobre a indústria
- Plataforma para solução consensual de controvérsias

O STF reconheceu a Repercussão geral no Recurso Extraordinário (RE 1.560.244) – Tema 1417, com potencial de reduzir a excessiva judicialização no setor

Tema 1417 - **Prevalência das normas sobre o transporte aéreo** em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a **responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.**



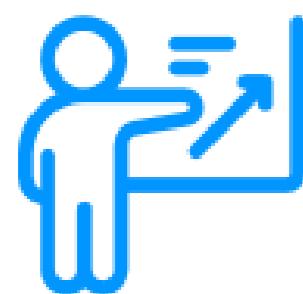
## LEI GERAL DO

Apoio financeiro reembolsável mediante **concessão de empréstimo** aos prestadores de serviços aéreos regulares.  
**TURISMO**



FNAC

Solução possível: **crédito** do FNAC, visando estabilizar o setor e evitar uma redução drástica na oferta de voos.



**R\$ 8,9 Bilhões**

Saldo do FNAC (Fev/25)

**4**

**bilhões**

**Valor global**

**1,2**

**bilhão**

Grupos econômicos que explorem transporte aéreo público regular com participação **superior a 1%** no mercado doméstico em termos de Passageiros Quilômetros Transportados Pagos (RPK)

**200**

**milhões**

Grupos econômicos que explorem transporte aéreo público regular com participação **igual ou inferior a 1%** no mercado doméstico em termos de Passageiros Quilômetros Transportados Pagos (RPK)



Manutenção de Aeronaves



Aquisição de Aeronaves



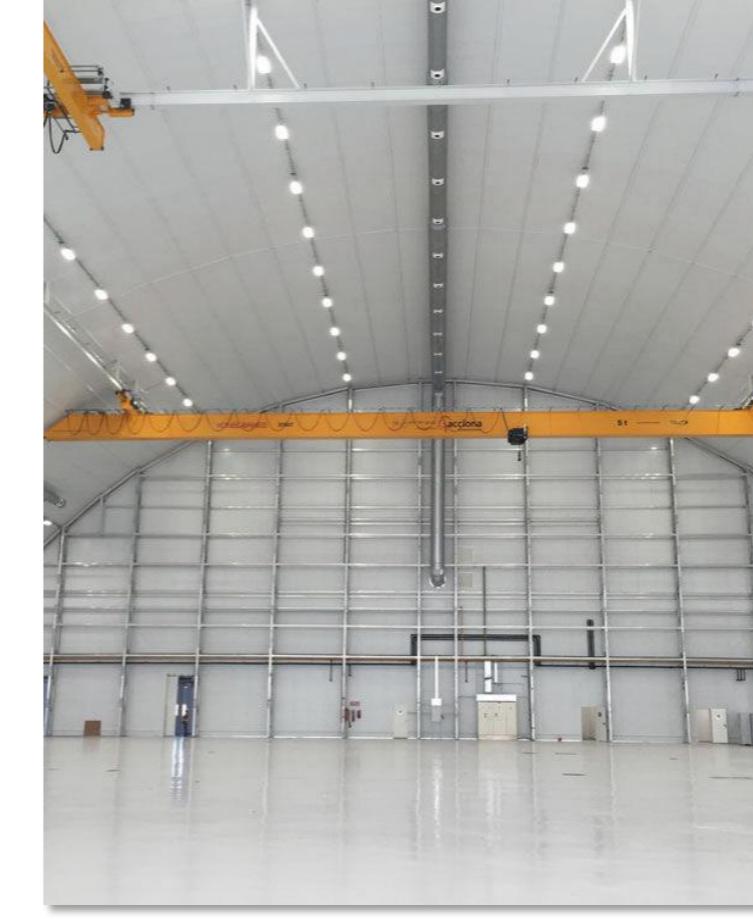
Aquisição de SAF



Manutenção de Motores



Pagamentos Antecipados de Aeronaves



Infraestrutura Logística de Apoio

## SAF

- Contrato de Offtake de SAF, que corresponda à redução de 0,05 ponto percentual adicional de emissão de CO<sub>2</sub> em relação à Lei do Combustível do Futuro
- Alternativa 1: Aquisição de créditos de carbono;
- Alternativa 2: Projetos destinados a ampliar a oferta local de SAF

## Aviação Regional

- +30% na proporção anual de frequências, OU
- Mínimo de 20% de proporção anual de frequências.

Entre aeroportos situados no Nordeste e/ou Amazônia Legal



# Tributação

## Tributação Antes da Reforma

### Doméstico

- PIS/COFINS (passagens) + ICMS (insumos) ~ 10%

### Internacional

- Isenção

## Tributação Depois da Reforma

### Doméstico

- IBS + CBS ~26,5% - Para manter a mesma receita líquida as tarifas teriam que aumentar 23%
- Regional: Alíquota Diferenciada de 40%

### Internacional

- IBS + CBS ~13,5%

Diferenciação tributária – aviação regional

Imposto de renda sobre leasing

Imposto seletivo

Transporte aéreo internacional



# Tributação – aviação regional

Quais são as capitais regionais, centros subregionais, centros de zona ou centros locais definidos pelo IBGE?

Todas as regiões do REGIC (IBGE), exceto as 15 metrópoles

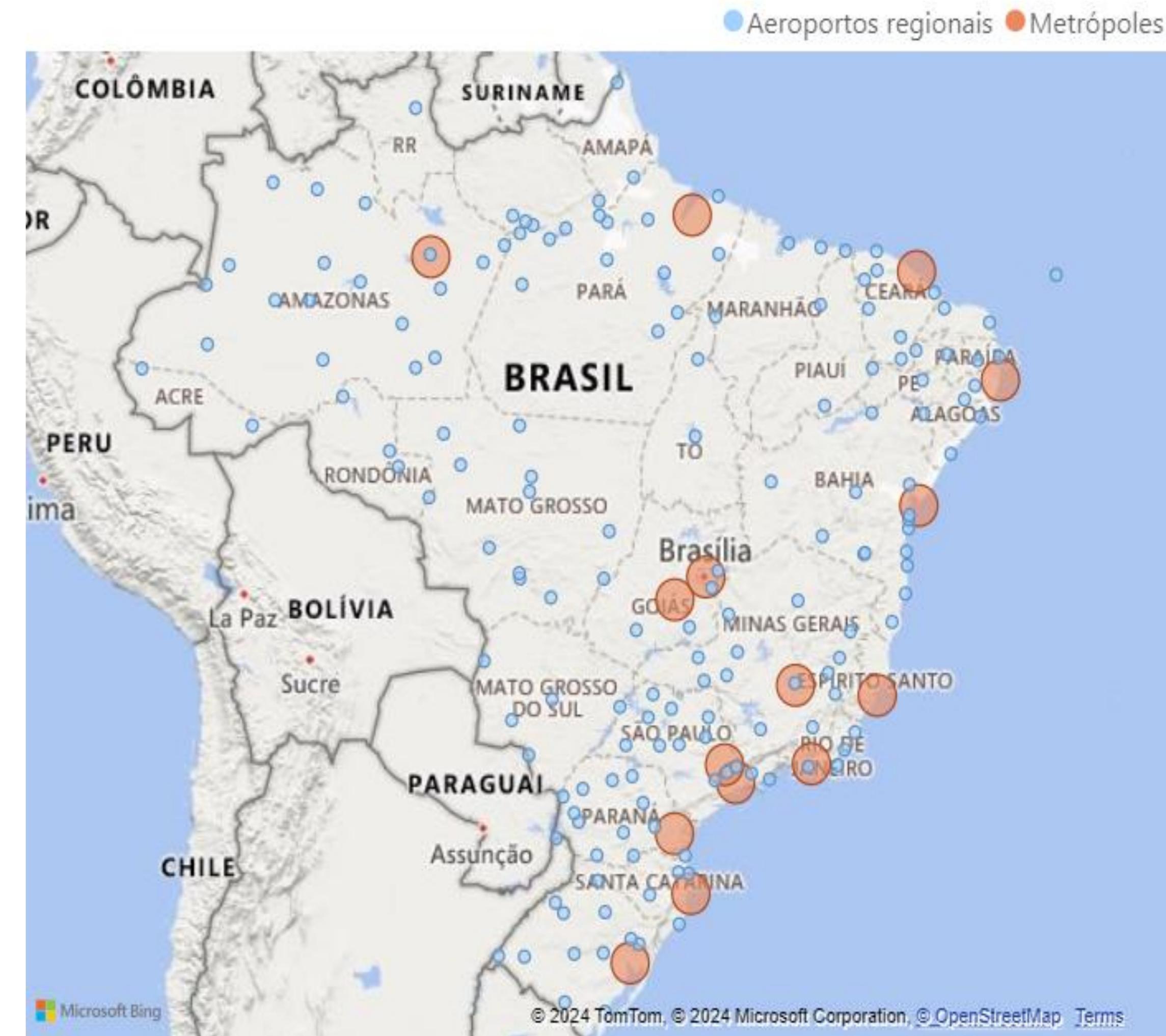
**44,4% do tráfego de passageiros domésticos é regional, de acordo com o critério da Lei.**

Dados estatísticos da ANAC (2024)

## Metrópoles

IBGE - Regiões de Influência das cidades 2018 (REGIC)

1. São Paulo/SP 14. Vitória/ ES
2. Brasília/DF 15. Manaus (AM)
3. Rio de Janeiro/RJ
4. Belém/PA
5. Belo Horizonte/MG
6. Campinas/SP
7. Curitiba/PR
8. Florianópolis/SC
9. Fortaleza/CE
10. Goiânia/GO
11. Porto Alegre/RS
12. Recife/PE
13. Salvador/BA





# Novos modelos de negócios: LCC

## Impacto Transformador das Low Cost Carriers - LCCs em Mercados Liberalizados (EUA, UE, ASEAN):

- **Aumento da Conectividade:** Em regiões como a União Europeia (UE), Geórgia, Marrocos e ASEAN, a liberalização aérea levou a um aumento significativo no número de rotas e destinos, especialmente com a expansão das LCCs.
  - No caso UE-Geórgia, a participação das LCCs no mercado subiu de 14% em 2010 para 73% em 2023, e o número de pares de cidades únicas quase quadruplicou (de 12 para 48).
  - No mercado UE-Marrocos, a fatia das LCCs passou de 4% em 2006 para 62% em 2023, triplicando o número de pares de cidades.
  - Na ASEAN, a participação das LCCs cresceu de 18% em 2006 para 54% em 2023, impulsionando a conectividade intrarregional.
- **Redução de Preços de Passagens e Aumento de Voos**
- **Estímulo ao Crescimento do Tráfego** em *hubs* principais e em mercados secundários.
- **Revitalização do Turismo:** a maior conectividade e as tarifas mais baixas, impulsionadas pelas LCCs, contribuíram para a revitalização da indústria turística local em diversas regiões.

# Desregulação e LCC: Marrocos



# **Combustível**

# **Judicialização**

# **Financiamento**

# **Tributação**

## **Novos modelos**

### **- LCC**



# Novos modelos de negócios



Combustível  
Judicialização  
Financiamento  
Tributação  
**Novos modelos - LCC**

## Oportunidades ou desafios?

### Custos e Eficiência

Tributos

QAV

Judicialização

Tarifas e serviços aeroportuários

Assistência material (400)

Regulação trabalhista

### Serviços

Bagagem despachada (Veto 30)

Bagagem de bordo e sob assento

Seleção de assentos

Bebida e comida a bordo

Entretenimento

Check in

Embarque prioritário

Reembolso do bilhete

# Como promover o transporte aéreo?

Estabelecer condições para a operação de novos modelos de negócios

Reducir custos

Aumentar eficiência

PRIVILEGIAR A ESCOLHA DO  
CONSUMIDOR:

PERMITIMOS QUE ELE ESCOLHA  
?

PRIVILEGIAR O CONTRATO DE  
TRANSPORTE:

ESCOLHA INFORMADA

Clarissa Barros

Diretora de Outorgas, Patrimônio e  
Políticas Regulatórias Aeroportuárias

